

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
关于对外投资拟设立境外全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营战略发展需要，公司拟在泰国成立全资孙公司 Lumina Medtech Co., Ltd.（耀光医疗科技有限公司）；注册地址：No.66 Moo.1, Banchang, Uthai, Ayutthaya；注册资本：1 亿泰铢（或等值美元）；经营范围：医疗器械和医疗用品等；总投资额不超过 500 万美元，用于购买土地厂房、厂房改造、购置设备及日常经营等。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

本次对外投资事项已经公司第二届董事会战略委员会第八次会议、第二届董

事会第二十一次会议审议通过；根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外全资孙公司尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：Lumina Medtech Co., Ltd.

注册地址：No.66 Moo.1, Banchang, Uthai, Ayutthaya

经营范围：医疗器械和医疗用品等

(具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|---|---------------|------|-------|------------|
| Excellent Medical Technology Co.,Ltd. | 99,999,995 泰铢 | 现金 | 实缴 | 99.999995% |
| Excellent Investment Holding A Co.,Ltd. | 5 泰铢 | 现金 | 实缴 | 0.000005% |

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为下属香港公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立新的境外全资孙公司，未对外签订投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、境外经营风险：泰国法律法规、税收政策、产业政策、商业环境、环保要求等与国内存在差异，可能给孙公司的设立及后续运营带来不确定性，投资效果能否达到预期存在不确定性。

2、汇率风险：泰国孙公司主要经营及结算货币为泰铢，人民币与泰铢之间的汇率波动可能对公司合并报表产生一定的汇兑损益影响。

3、审批风险：本次对外投资尚需取得国内外政府有关部门的批准或备案，存在审批未能通过或延迟通过的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次扩展海外业务，通过新成立一家泰国全资孙公司，进一步优化公司战略布局，在泰国形成规模化效应，更好地为国外客户服务，满足公司发展需求，提升公司综合竞争力，预计将对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展。

本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次对外投资公司为境外全资孙公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第八次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日